

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-037 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属子公司
绵阳本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第六届董事会第六次会议，于2024年3月13日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”)担保其下属子公司绵阳本草堂药业有限公司(以下简称“绵阳本草堂”或“债务人”)向相关银行新增申请综合授信共计0.1亿元，用于绵阳本草堂融资业务，具体额度在不超过0.1亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况

近日本草堂与兴业银行股份有限公司绵阳分行签署了《最高额保证合同》，为其控股子公司绵阳本草堂提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币1,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称：绵阳本草堂药业有限公司

法定代表人：何小平

统一社会信用代码：91510700314536182X

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2014-09-09

营业期限：2014-09-09 至无固定期限

注册地址：四川省绵阳市高新区三海路 18 号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司持有其 30.8% 股权，系公司控制的企业。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	四川本草堂药业有限公司	55	275
2	叶涸	35	175
3	曾志佳	10	50
合计		100	500

主要财务指标：

财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
资产总额	61,590,787.42 元	56,515,961.48 元
负责总额	56,819,605.23 元	48,701,268.67 元
净资产	4,771,182.19 元	7,814,692.81 元

四、担保协议主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司绵阳分行

保证人：四川本草堂药业有限公司

债务人：绵阳本草堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而

对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。

债权确定期间：2024年3月28日至2025年1月4日。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是本草堂为其控股子公司绵阳本草堂满足日常经营需要的必要担保，有利于绵阳本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司及本草堂的发展和效益提升有积极作用。被担保企业绵阳本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

六、累计担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 119,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 83,423.66 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 11.08%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日